



Borbjerg Sparekasse

## Erhvervskunder - Forretningsomfang og skatteoplysninger

Hvidvaskloven - som alle pengeinstitutter skal følge - stiller krav om, at sparekassen skal kende virksomhedens forventede forretningsomfang, inden vi må oprette den som kunde. Vi skal også bruge gyldigt legitimation.

Dette skema gælder alene for virksomheden. Du skal evt. afgive selvstændigt skema som privatkunde, fuldmagthaver o.lign.

Vi beder dig derfor udfylde og returnere dette skema i dateret og underskrevet stand. Vær opmærksom på, at det er beløb, som posteres på kontoen og derfor incl. moms.

Ifølge lovgivningen skal vi vedligeholde nedenstående oplysninger. Du må derfor forvente, at vi løbende vil indhente dem hos dig.

Navn: \_\_\_\_\_ Telefon/mobil: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_ Post nr. & by: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Cvr-nr.: \_\_\_\_\_  
Branche: \_\_\_\_\_ LEI-kode: \_\_\_\_\_

LEI-koden er et internationalt registreringsnummer, som anvendes, når finansielle transaktioner indberettes. Feltet er kun relevant, hvis virksomheden har depot/depoter.

**Legitimation** - sæt kryds i et af nedenstående felter og indsend kopi af legitimationen

- |                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Udskrift fra CVR ( <b>foretrukket</b> ) | <input type="checkbox"/> Ejerbog                   |
| <input type="checkbox"/> Vedtægter                               | <input type="checkbox"/> Referat generalforsamling |
| <input type="checkbox"/> Stiftelsesdokument                      | <input type="checkbox"/> Andet: _____              |

### Nationalitet

Hjemsted (land): \_\_\_\_\_

### Skatterelationer

Skattepligtig i (land/lande): \_\_\_\_\_

Er virksomheden (eller har virksomheden været) skattepligtig i USA eller andre lande?  Ja  Nej

Hvis ja, oplys hvilke lande, samt i hvilket tidsrum (start- og slutdato):

\_\_\_\_\_

Ved skattepligt i andre lande end Danmark - angiv TIN-nummer (tax identification number) \_\_\_\_\_

TIN står for Tax Identification Number, et skatteydernummer som er den skattepligtiges identifikationsnummer. Ikke alle lande udsteder skatteydernumre, men har andre former for numre til brug for identifikation af skattemæssige hensyn.

### Har virksomheden andre pengeinstitutter end Borbjerg Sparekasse

- Nej
- Ja, hvilke: \_\_\_\_\_

Hvis ja, hvor stort et beløb forventer virksomheden at overføre fra andre pengeinstitutter til Borbjerg Sparekasse

Årlig sum: \_\_\_\_\_

**Formål og forretningsomfang**

Beskriv, hvad virksomheden beskæftiger sig med

------------------

Beskriv, hvilke produkter eller ydelser virksomheden sælger

------------------

Angiv, hvem virksomheden sælger til (sæt kryds)

<input type="checkbox"/> Privat	<input type="checkbox"/> Erhverv	<input type="checkbox"/> Både privat og erhverv
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------

Angiv virksomhedens primære kundetyper

------------------

Angiv virksomhedens primære leverandører

------------------

Hvordan vil virksomheden bruge sparekassen (sæt gerne flere krydser)

<input type="checkbox"/> Drifts-/Nemkonto	<input type="checkbox"/> Lån/kredit
<input type="checkbox"/> Handel med værdipapir	<input type="checkbox"/> Kort
<input type="checkbox"/> Investering/depot	<input type="checkbox"/> Indlån
<input type="checkbox"/> Opsparing	<input type="checkbox"/> Andet:

**Beløb (indbetalinger/overførsler), der løbende indsættes på virksomhedens konti i Borbjerg Sparekasse pr. år**

Samlet sum: _____
Hvor stammer beløbene fra: _____

**Forventede indbetalinger i kontanter via kasse, døgnboks eller hæveautomat pr. år**

Antal indbetalinger: _____
Største forventede indbetaling i kontanter: _____
Hvor forventer I, at indbetalingerne stammer fra: _____

**Hvor mange overførsler forventer virksomheden at have til udlandet - og til hvilke lande**

Antal overførsler i alt:	Samlet sum i danske kroner:
Land:	Formål:
Land:	Formål:
Land:	Formål:

**Hvor mange overførsler forventer virksomheden at have fra udlandet - og fra hvilke lande**

Antal overførsler i alt:	Samlet sum i danske kroner:
Land:	Formål:
Land:	Formål:
Land:	Formål:

Navn:

**Vil engagementet omfatte regelmæssige pengeoverførsler til dine konti, hvor beløbet senere hæves kontant**

Nej  Ja, virksomheden forventer at bruge kontanterne til: \_\_\_\_\_

Har virksomheden generelt brug for at hæve kontanter:  Nej  Ja, til: \_\_\_\_\_

**Ejer og kontrolstruktur**

**Angiv de fysiske personer, som direkte eller indirekte ejer mere end 25% af virksomheden**

Disse personer skal indsende legitimation i form af kopi af kørekort/pas og sundhedskort, da de er virksomhedens reelle ejere.

Navn:	Ejerandel:
Adresse:	Postnr. og by:
Fødselsdato:	Fødeland:
Fødeby:	Statsborgerskab:
Skattepligtigt land:	CPR-/TIN-nummer:

Navn:	Ejerandel:
Adresse:	Postnr. og by:
Fødselsdato:	Fødeland:
Fødeby:	Statsborgerskab:
Skattepligtigt land:	CPR-/TIN-nummer:

Navn:	Ejerandel:
Adresse:	Postnr. og by:
Fødselsdato:	Fødeland:
Fødeby:	Statsborgerskab:
Skattepligtigt land:	CPR-/TIN-nummer:

Virksomheden har ingen personer, som direkte eller indirekte ejer mere end 25% af selskabet  
**Ved afkrydsning i dette felt, skal nedenstående udfyldes:**

**Hvem varetager den daglige ledelse af virksomheden**

Disse personer skal indsende legitimation i form af kopi af kørekort/pas og sundhedskort.

Navn:	Ejerandel:
Adresse:	Postnr. og by:
Fødselsdato:	Fødeland:
Fødeby:	Statsborgerskab:
Skattepligtigt land:	CPR-/TIN-nummer:

Navn:	Ejerandel:
Adresse:	Postnr. og by:
Fødselsdato:	Fødeland:
Fødeby:	Statsborgerskab:
Skattepligtigt land:	CPR-/TIN-nummer:

**Politisk eksponeret person (PEP)**

(Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (f.eks. ministre, diplomater, ambassadører m.v.), sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere).

- Jeg erklærer, at de nævnte personer under afsnittet "ejer og kontrolstruktur" **ikke er politisk eksponeret**, nær relation eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
- Jeg erklærer, at en eller flere af de nævnte personer under afsnittet "ejer og kontrolstruktur" **er politisk eksponeret**, nær relation eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

**Angiv, hvem der er politisk eksponerede personer**

Navn:

Årsag:

Navn:

Årsag:

**Almindelige forretningsbetingelser**

For kundeforholdet gælder Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder. Disse kan til enhver tid findes på Borbjerg Sparekasses hjemmeside [www.borbjergsparekasse.dk](http://www.borbjergsparekasse.dk)

**Tro og love**

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til Borbjerg Sparekasse er korrekte og fyldestgørende.

Såfremt der sker ændringer i disse oplysninger, er jeg som tegningsberettiget forpligtet til at give Borbjerg Sparekasse besked hurtigst muligt.

Hvis kontoen ikke anvendes som angivet på kundeskemaet, har Borbjerg Sparekasse ret til at opsige virksomhedens engagement.

Oplysninger om virksomhedens kundeforhold kan blive videregivet til skattemyndighederne efter de til enhver tid gældende regler. Yderligere information herom findes i Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser.

Jeg er indforstået med, at Borbjerg Sparekasse kan bede om yderligere oplysninger eller dokumenter.

Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift som tegningsberettiget

Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift som tegningsberettiget

Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift som tegningsberettiget